



MINISTER  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BKO-II-0941-9-8(5)-AW/14  
Łdi. 1915

Warszawa, dnia 08 listopada 2014 r.

Pani  
Anna Maria Stasiowska  
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
In Gremio  
ul. Strażacka 15  
81-616 Gdynia

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>1</sup> oraz § 8 umowy nr 664/II/2012/ASOS, zawartej w dniu 28 listopada 2012 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i Stowarzyszeniem In Gremio, została przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych, przyznanych Stowarzyszeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w ramach pierwszej edycji *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013*.

Kontrola przeprowadzona została od dnia 29 września do dnia 3 października 2014 roku przez Annę Wasylewską, głównego specjalistę MPiPS, na podstawie upoważnienia nr BKO-IV-0150-125-KW/14 wydanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 18 września 2014 roku.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie Stowarzyszenia In Gremio w Gdyni, przy ulicy Strażackiej 15.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2014 r. nr 1118

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli, które poczyniono w wyniku zbadania dokumentacji źródłowej dotyczącej rzeczywistego przebiegu realizacji zleconego zadania publicznego pod tytułem „*Tato, a dziadek powiedział...*”, wskazanym w § 1 ust. 1 umowy, a w szczególności znajdujących się u beneficjenta oryginałów dokumentów finansowych oraz dokumentacji obrazującej działalność merytoryczną.

1. Zlecone zadanie publiczne realizowane było przez Stowarzyszenie w okresie od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, stosownie do § 2 ust. 1 umowy.
2. Całkowity koszt zadania publicznego - określony w umowie nr 664/II/2012/ASOS z dnia 28 listopada 2012 roku – zamknął się łączną kwotą 90.670,00 zł, w tym:
  - wysokość dotacji MPiPS – 80.000,00 zł oraz
  - wkład Stowarzyszenia – 10.670,00 zł, w tym:
    - środki finansowe własne – 600,00 zł,
    - wkład osobowy o wartości – 10.070,00 zł.
3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało środki finansowe, zgodnie z kosztorysem, w łącznej kwocie 80.000,00 zł na rachunek bankowy Beneficjenta z tytułu realizacji zawartej umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 umowy.
4. Faktyczny całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 92.730,75 zł. Przyznane środki budżetowe zostały wykorzystane w całości. Zleceniobiorca zachował procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego, określony w § 4 umowy, tj.:
  - w 2012 roku wydatkowano środki dotacji w łącznej kwocie 40.000,00 zł, co stanowiło 89,5 % ogółu kosztów poniesionych na realizację zadania w 2012 roku,
  - w 2013 roku wydatkowano środki dotacji w łącznej kwocie 40.000,00 zł, co stanowiło 83,2 % ogółu kosztów poniesionych na realizację zadania w 2013 roku.
6. Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa zadania publicznego prowadzona była zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości<sup>2</sup>, stosownie do wymogu § 5 ust. 1 umowy.
7. Faktury i rachunki były opatrzone na odwrocie opisami zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku<sup>3</sup> w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,

<sup>2</sup> Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.

<sup>3</sup> Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 25

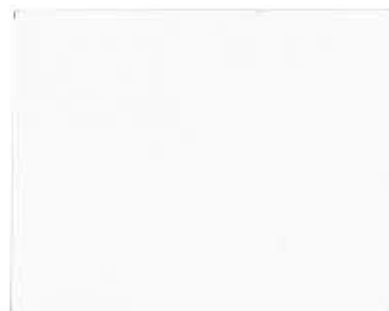
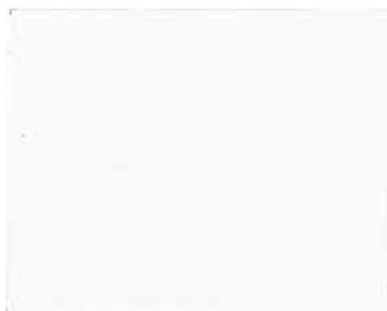
zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 umowy. Zawierały one trwale sporządzone informacje, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów lub usług. Informacje podpisane były przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

8. Zaangażowanie wolontariuszy, uczestniczących w realizacji zadania publicznego, było właściwie udokumentowane, zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 ust. 8 umowy.
9. Materiały promocyjne (plakaty, ulotki) zawierały informację, że są współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013*.
10. Sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostały dostarczone do MPiPS w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 umowy. Sprawozdania sporządzone zostały stosownie do wymaganego wzoru, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. Sprawozdanie częściowe z wykonania pierwszej transzy dotacji przekazane przez Stowarzyszenie w dniu 30 stycznia 2013 roku, zostało zatwierdzone przez Departament Polityki Senioralnej w dniu 19 lutego 2013 roku. Sprawozdanie końcowe z wydatkowania drugiej transzy dotacji przekazane 7 lipca 2013 roku, Departament zatwierdził 20 września 2013 roku.
11. W toku realizacji zleconego zadania publicznego, Stowarzyszenie In Gremio nie uzyskało żadnych dodatkowych przychodów z tego tytułu.
12. Z przedłożonej dokumentacji merytorycznej wynika, że cel główny zadania - jakim był wzrost aktywności oraz jakości działań społecznych osób starszych, skupionych wokół Stowarzyszenia In Gremio, poprzez rozwój umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych – został osiągnięty.

Zlecone zadanie publiczne realizowane było poprzez prowadzenie dla seniorów m.in.:

- kursów języka angielskiego i niemieckiego,
- kursów komputerowych, dietetycznych, filmowych, wokalnych oraz jogi,
- konsultacji psychologicznych,
- zorganizowanie wycieczek do Drzewiny oraz Gniewu,
- zajęć wewnątrz i międzypokoleniowych,
- podstrony internetowej projektu.

W programie „*Tato, a dziadek powiedział*” uczestniczyło 120 seniorów oraz 154 uczniów.



Działania Stowarzyszenia In Gremio oceniam pozytywnie w zakresie:

- wykonania zadania publicznego pod tytułem „*Tato, a dziadek powiedział...*”,
- wykorzystania środków dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania,
- właściwego udokumentowania poniesionych wydatków,
- prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej,
- informowania o współfinansowaniu zadania przez MPiPS.

Wobec powyższych ustaleń kontroli, nie wnoszę uwag odnośnie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przyznanych w ramach pierwszej edycji *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013*.

MINISTER  
z up.   
**Iwona Zamajńska**  
Dyrektor Generalny